



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**



FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2019

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO Definir las actividades para la implementación, control y desmonte de las medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, de acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN				TRATAMIENTO
R1	Uso indebido de comisión para obtener beneficio propio y/o terceros.	1. 'Debilidad en el monitoreo del uso de las comisiones de servicio. 2. Falta de apropiación cultural, principios y valores éticos frente al código de política integral del modelo nuevo de planeación y gestión... Cambio de gobierno, políticas públicas	1. Detrimiento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a que haya lugar. 3. Mala Imagen de la Entidad.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Verificar y validar las legalizaciones allegadas en cada informe reportado por el operador para su comprobación de permanencia en la comisión. Realizar un 10% de llamadas para corroborar la materialización de la comisión y alimentar base de datos de llamadas realizadas.	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Eliminar	Verificar y validar las legalizaciones allegadas en cada informe reportado por el operador para su comprobación de permanencia en la comisión Realizar un 10% de llamadas para corroborar la materialización de la comisión y alimentar base de datos de llamadas realizadas	Cantidad de Informes Técnicos Operativos de Desplazamientos Realizar llamadas en un 10% sobre las legalizaciones allegadas por el operador	Grupo control de Desplazamientos y Esquemas Protectivos
R2	Asignación indebida de combustible para vehículos que no hacen parte del parque automotor de la UNP, obteniendo beneficio propio y/o terceros.	1. 'Debilidad en el control para la asignación de combustibles. 2. Falta de apropiación cultural, principios y valores éticos frente al código de política integral del modelo nuevo de planeación y gestión... Cambio de gobiernos, legislación, políticas y regulación	1. Detrimiento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Corroborar la asignación de combustible (tarjetas y/o chip) de vehículos propios y rentados por medio de la información de la base de datos de vehículos y la registrada en la plataforma de la estación de servicio de combustible, en aras de verificar el consumo real de acuerdo al tope establecido por vehículo. (Resolución 0117 de 2017)...	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Eliminar	Corroborar la asignación de combustible (tarjetas y/o chip) de vehículos propios y rentados por medio de la información de la base de datos de vehículos y la registrada en la plataforma de la estación de servicio de combustible, en aras de verificar el consumo real de acuerdo al tope establecido por vehículo. (Resolución 0117 de 2017).	Cantidad de informes operativos del consumo de combustible	Grupo de Vehículos
R3	Solicitar y/o recibir ddividas para agilizar la implementación de medidas de protección a los beneficiarios.	1. Debilidad en el control y seguimiento en los términos de implementación. 2. Falta de apropiación cultural, principios y valores éticos frente al código de política integral del modelo nuevo de planeación y gestión... Influencia de terceros con el ánimo de doblegar la ética y la moral del implementador.	1. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Socializar internamente al personal el código de ética por medio de campañas (correos y/o mesas de sensibilización) para empoderarlo ante la responsabilidad institucional. Remitir los formatos y/o correos de manera oportuna a las áreas pertinentes requiriendo la medida a implementar según los actos administrativos allegados con el fin de evitar la manipulación al procedimiento.	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Eliminar	Socializar internamente el código de ética por medio de 4 campañas de sensibilización para empoderar al personal sobre la responsabilidad adquirida institucionalmente Remitir los formatos y/o correos de manera oportuna a las áreas pertinentes requiriendo la medida a implementar según los actos administrativos allegados con el fin de evitar la manipulación al procedimiento	(No. de jornadas de sensibilización realizadas / No. de jornadas de sensibilización programadas) (No. de beneficiarios con medidas de protección implementadas de acuerdo con el acto administrativo / No. de total de beneficiarios con medidas de protección aprobadas para implementación por acto administrativo) *100	Grupo de Implementación
R4	Adulteración de información para favorecer el pago de facturas en beneficio propio y/o rentadoras de vehículos.	1. 'Debilidad en la supervisión operativa de vehículos rentados. Influencia de las rentadoras de vehículos blindados y convencionales.	1. Detrimiento Patrimonial de la UNP 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Realizar verificación en bases de datos de vehículos implementados vs malla de facturación de las rentadoras con el fin de validar la información para facturación y elaboración de los informes Operativos...	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Eliminar	Realizar verificación en bases de datos de vehículos implementados vs malla de facturación de las rentadoras con el fin de validar la información para facturación y elaboración de los informes Operativos.	Cantidad de informes operativos de facturación rentadora	Grupo de Vehículos
R5	Manipulación indebida en la rotación del personal de protección generando una posible situación de peligro que afecte los derechos del beneficiario.	1. Deficiencia en el manejo de los controles sobre las rotaciones de hombres de protección. 2. Falta de apropiación cultural, principios y valores éticos frente al código de política integral del modelo nuevo de planeación y gestión... Influencia de los beneficiarios o beneficiarias del programa	1. Investigaciones disciplinarias y penales a la persona que patrocina estos eventos en la Unidad 2. Mala Imagen de la Entidad	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Dar soporte de legalidad y fortalecer el comité de rotación para el control y evaluación objetiva de las rotaciones del personal de protección...	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Eliminar	Dar soporte de legalidad y fortalecer el comité de rotación para el control y evaluación objetiva de las rotaciones del personal de protección	Cantidad de actas	Grupos Hombres de Protección
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					